



---

## STYRESAK 19/15

### DRIFTSBUDSJETT ODDERØYA MUSEUMSHAVN

#### **Går til**

Styrets medlemmer

#### **Styremøte**

23. april 2015

#### **Saksbehandler**

John Olsen, Gro Eikeland, Agnete Kjellin

#### **Vedlegg**

Budsjettoppsett 2015 - 2017

#### **Saksfremlegg**

Odderøya museumshavn skal åpnes 25. juli 2015. Det er ikke lagt opp til økning i driftstilskudd fra kommune eller fylkeskommune knyttet til driften av denne. Begge har vært klare på at dette ikke vil bli gitt. Det vil heller ikke være mulig å søke statlig støtte til driften. Dette innebærer at driften må legges opp slik at forventet inntekt balanserer med kostnadene, noe som bør være mulig.

Å beregne et driftsbudsjett for museumshavna er vanskelig. Det er få – om noen – sammenlignbare prosjekter ellers i landet. Museet har pr. i dag heller ingen lokaliteter som ligger så sentralt som kunne har vært brukt som referanse. Samtidig er det heller ikke noe likhetstegn mellom at folk allerede bruker området og at de vil bruke og betale for det nye tilbudet. Museet mener imidlertid at tilbudet vil være så godt og så sentralt plassert at dette vil trekke mye publikum.

Budsjettet er bygd opp på følgende måte: Utgangspunkt er tatt i en full driftssesong i 2017, når produktet er innarbeidet. Besøksstall er estimert ut fra en gjennomgang av

hvor mange besøkende en kan forvente de ulike dagene i sesongen, samt i ferier (påske, vinterferie, høstferie osv.), og andre arrangementer. Det er anslått ca. 27 000 besøkende pr. år, hvor av 1/3 er barn. Flere fra reiselivet ellers i regionen mener dette er lavt, men i budsjettssammenheng ønsker vi å være forsiktige. For 2016 er besøket antatt å være ca. 80 % av dette – og vesentlig lavere i 2015 hvor sesongen også er kort. På kostnadssiden har en hentet inn erfaringstall fra da andre avdelingene, samt lagt til grunn at man fra midten av 2016 bør ha en fast bemanning med en 100 % stedsansvarlig/formidler og en 30 % vaktmester/havneansvarlig. For å begrense risikoen i oppstarten, er det lagt opp til å omdisponere allerede eksisterende personell i 2015 og første del av 2016. Også på kostnadssiden er det lagt opp til en opptrapping fra 2015 til 2017 – men noen kostnader kommer inn med fullt trykk fra starten, f.eks. strøm, forsikring osv. Vi håper høsten 2015 vil gi oss erfaringer i forhold til hvilket nivå vi kan legges oss på fremover. Det leies inn sesongansatte i sommersesongen og i helger/kvelder.

Det har vært mye diskutert internt i museet hvorvidt det skal kreves generelle inngangspenger for å bruke aktivitetene, bygget, utstillinger osv., eller om man skal ha gratis inngang og heller ta betalt for hver aktivitet. Museet har rådspurt flere kompetansepersoner innen reiseliv og opplevelsesnæring og disse gir klart råd om å gå for generelle inngangspenger, noe som også er lagt til grunn for driften. Det vil i tillegg bli krevd ekstra betalt for dyre aktiviteter hvor publikum får noe med hjem.

Styret bes i denne omgang å gi sin tilslutning til foreslåtte budsjett for 2015. Tallene for 2016 og 2017 er satt opp for å antyde forventet utvikling fremover. Slik det ser ut pr. i dag, vil 2015 gå i balanse, 2016 gå i underskudd, før museumshavna fra 2017 igjen går i balanse.

### **Forslag til vedtak**

1. Styret gir sin tilslutning til fremlagt budsjett for driften av museumshavna i 2015.
2. Administrasjonen best å innarbeide budsjettet for museumshavna i revidert budsjett for VAM. Dette legges frem for representantskapet.
3. Styret tar utkast til budsjett for 2016 og 2017 til orientering og ber administrasjonen komme tilbake til dette i forbindelse med ordinært budsjett for 2016 og økonomiplan 2017-2019.

### **Vest-Agder-museet IKS**